

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 97 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

DATA/HORA: 14 de dezembro de 2023, 14h.

LOCAL: Reunião híbrida por vídeo/áudio conferência e presencial na Sede, Rua Águeda Gonçalves, nº 240, Sala de Reuniões DPS Center - Térreo, Bairro Jardim Pedro Gonçalves, Município de Taboão da Serra, Estado de SP.

PRESENÇA: JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA, Coordenador; CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI; MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO e KAROLINA FONSÊCA LIMA, membros do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo a última participado através de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e os demais presencialmente;

PARTICIPAÇÃO: THAISA MAIRA DEMARTINI FRÉ, Gerente de Auditoria Interna; RODRIGO DANTAS DA SILVA, Gerente de Controladoria, MARIANA FERNANDES SANTOS, Analista de Negócios e Tecnologia da Informação, CARLOS CÉSAR LUCAS DIAS, Gerente de Governança e Integridade Institucional e PAULA DE FREITAS CANDIDO, Coordenadora do Escritório de Governança Corporativa. Indicação da Sra. SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES para secretariar esta reunião.

ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

DELIBERAÇÕES:

Item 1 - Aprovar a ata da 10ª Reunião Conjunta com o Conselho Fiscal e da Reunião Ordinária nº 95 do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 14/11/2023, as quais serão compartilhadas com os membros do Comitê até a próxima reunião do colegiado.

Item 2 - Solicitaram alteração do dia da semana para a realização das Reuniões Ordinária do Comitê Estatutário para as quartas-feiras, a fim de que se tenha tempo hábil caso seja necessário fazer alguma recomendação ao Conselho de Administração.

Item 3 - Realizaram ajustes pontuais no Plano de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário 2024 durante a reunião.

Item 4 - Tomaram conhecimento da necessidade de realização do treinamento de Código de Conduta e Integridade, em atendimento ao parágrafo 4º, artigo 17 da Lei 13.303/2016, uma vez que houve alteração no texto, no mês de agosto.

Item 5 - Tomaram ciência do **Ofício Circular nº 249/2023**, deliberação **Codec nº 003/2023**, de 08/11/2023.

Item 6 - Tomaram ciência da posição econômica e financeira da Companhia, em atendimento aos itens: a) Resultados acumulados - até outubro 2023; b) Posição do Fluxo de Caixa e c) Contas a Receber.

Item 7 - Tomaram ciência do status atual do seguro dos Administradores - D&O.

Item 8 - Tomaram ciência do Demonstrativo do Acervo (estoques e imobilizado) que está na unidade Mooca.

Item 9 - Tomaram ciência da composição da PCLD - Provisão para crédito de liquidação duvidosa, e conexão com o aging e itens específicos do contas a receber.

Item 10 - Tomaram ciência das demonstrações financeiras e desempenho econômico-financeiro em 31 de outubro de 2023.

Item 11 - Tomaram ciência Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade, com base no Modelo IA-CM.

Item 12 - Tomaram ciência dos trabalhos da Auditoria Interna (Trabalhos em andamento e encerrados, Follow up das recomendações).

Item 13 - Tomaram ciência do PAINT 2024 e indicadores das horas trabalhadas.

Item 14 - Tomaram ciência da reapresentação da proposta de alteração da Meta Corporativa do Programa de Participação no Resultados - PPR 2023 da PRODESP, aprovado pelo Conselho de Administração em 17/11/2023.

Item 15 - Solicitaram apresentação das providências referentes ao Ofício CODEC nº 202/2023, acerca dos procedimentos de pagamento dos Honorários Advocatícios

JOÃO CARLOS CASTILHO GARCIA

Coordenador do Comitê de Auditoria

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA POLETTI

Membro do Comitê de Auditoria

MOACYR VIEIRA SERODIO FILHO

Membro do Comitê de Auditoria

KAROLINA FONSECA LIMA

Membro do Comitê de Auditoria

SANDRA MARINALVA DA SILVA SOARES

Coordenadora de Escritório de Governança

Matrícula nº 113803

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma assina.sp. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/65E3-D75F-0191-C3BD> ou vá até o site <http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 65E3-D75F-0191-C3BD



Hash do Documento

87612CA2C975E2C736B4FBFDFB761F8B30A040172510057C1BE5D36C8E212D67

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2024 é(são) :

- Karolina Fonseca Lima - 417.926.613-04 em 13/03/2024 13:34
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carla Cristina De Oliveira Poletti - 173.331.758-98 em 15/03/2024
11:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Moacyr Vieira Serodio Filho - 720.626.657-68 em 15/03/2024
14:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Carlos Castilho Garcia - 143.000.678-13 em 20/03/2024
07:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Sandra Marinalva Da Silva Soares - 113.769.338-02 em
20/03/2024 09:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

